

证券代码：600185

股票简称：格力地产 编号：临 2024-065

债券代码：185567、250772

债券简称：22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司内部调整需要，公司拟以债权向子公司转增资本公积，即对上海海控保联置业有限公司（以下简称“上海保联”）的 2,450.23 万元债权全部转为上海保联的资本公积；对上海海控太联置业有限公司（以下简称“上海太联”）的 6,264.57 万元债权全部转为上海太联的资本公积；对重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称“重庆两江”）的 208,648.58 万元债权全部转为重庆两江的资本公积；对三亚合联建设发展有限公司（以下简称“三亚合联”）的 165,254.90 万元债权转为三亚合联的资本公积（以下简称“本次增资”）。

公司将在上海保联、上海太联、重庆两江及三亚合联股权调整完成后实施本次增资。本次增资后，上述 4 家子公司的注册资本保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《关于以债权向子公司转增资本公积的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年十月一日